

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 1 năm 2015

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

TÀI SẢN (1)	Mã số (2)	Thuyết minh (3)	Số cuối quý (4)	Số đầu năm (5)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		37 744 441 087	40 986 721 307
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		9 364 101 090	16 581 678 878
1. Tiền	111		9 364 101 090	16 581 678 878
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		24 493 098 090	20 862 754 572
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		23 175 894 471	19 709 368 535
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		600 068 507	726 716 137
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		767 313 925	476 848 713
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-50 178 813	-50 178 813
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		2 380 983 339	2 385 815 320
1. Hàng tồn kho	141		2 380 983 339	2 385 815 320
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1 506 258 568	1 156 472 537
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1 503 258 568	1 156 472 537
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		3 000 000	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		890 901 389 574	904 613 925 455
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		3 286 565 000	3 286 565 000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. Phải thu dài hạn khác	216		3 286 565 000	3 286 565 000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		815 670 583 160	828 949 229 441
1. Tài sản cố định hữu hình	221		759 554 459 355	770 959 955 837
- Nguyên giá	222		910 607 354 269	910 319 664 759
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 151 052 894 914	- 139 359 708 922
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		47 027 054 613	48 405 296 039
- Nguyên giá	225		64 851 658 199	64 851 658 199
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-17 824 603 586	-16 446 362 160
3. Tài sản cố định vô hình	227		9 089 069 192	9 583 977 565
- Nguyên giá	228		15 339 962 285	15 339 962 285
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-6 250 893 093	-5 755 984 720
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			221 773 024
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			221 773 024
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		71 944 241 414	72 156 357 990
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		71 944 241 414	72 156 357 990
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		928 645 830 661	945 600 646 762
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		405 525 152 793	444 775 943 969
I. Nợ ngắn hạn	310		102 228 214 007	135 688 977 667
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		3 906 172 924	1 759 594 366
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		384 320 160	504 142
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		5 117 551 970	5 999 527 269
4. Phải trả người lao động	314		3 188 576 135	5 719 000 000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		797 383 589	877 814 276
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		33 888 775 773	34 650 344 161
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		1 735 244 393	15 669 213 687
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		53 103 747 221	70 856 537 924
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		106 441 842	156 441 842
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		303 296 938 786	309 086 966 302
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		7 294 297 689	7 072 425 381
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		296 002 641 097	302 014 540 921
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		523 120 677 868	500 824 702 793
I. Vốn chủ sở hữu	410		523 120 677 868	500 824 702 793
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		480 000 000 000	480 000 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		480 000 000 000	480 000 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1 104 557 577	1 104 557 577
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		42 016 120 291	19 720 145 216
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		19 720 145 216	19 720 145 216
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		22 295 975 075	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		928 645 830 661	945 600 646 762

Ngày 31. tháng 3. năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Ngô Thị Anh Thư

Lê Xuân Lộc



Ngô Thị Anh Thư

Lê Xuân Lộc

Nguyễn Quốc Khánh



KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý I năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		67.902.886.201	59.994.658.211
2. Các khoản giảm trừ	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		67.902.886.201	59.994.658.211
4. Giá vốn hàng bán	11		22.173.704.697	15.642.647.595
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		45.729.181.504	44.352.010.616
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		31.887.332	43.794.788
7. Chi phí tài chính	22		6.273.976.151	9.622.406.645
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.500.499.350	8.650.440.914
8. Chi phí bán hàng	25			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		11.803.516.441	16.082.995.399
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		27.683.576.244	18.690.403.360
11. Thu nhập khác	31		8.564.575	13.929.000
12. Chi phí khác	32		452.037.608	248.116.384
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-443.473.033	-234.187.384
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		27.240.103.211	18.456.215.976
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		3.344.127.136	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		23.895.976.075	18.456.215.976
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập biểu


Ngô Chi Anh

Kế toán trưởng


Lê Xuân Lộc

Ngày 31 tháng 3 năm 2015




Nguyễn Quốc Khánh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý I năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

Chỉ tiêu (1)	MS (2)	TM (3)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (4)	Năm trước (5)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		27.240.103.211	18.456.215.976
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02		13.566.335.791	13.502.154.148
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			
- Chi phí lãi vay	06			
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		40.806.439.002	31.958.370.124
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		-3.591.190.791	-3.048.658.218
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10			581.410.901
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		-16.164.599.847	-4.513.225.502
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		134.669.455	-368.938.651
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		-5.500.499.350	-8.650.440.914
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-4.167.089.937	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		48.337.707.656	39.486.517.602
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		-10.687.871.283	-5.329.357.372
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		49.167.564.905	50.115.677.970
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		31.784.207	44.009.383
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		31.784.207	44.009.383



Chỉ tiêu	MS	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		5.700.000.000	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-30.258.462.950	-24.643.371.441
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-30.258.462.950	-24.643.371.441
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-1.600.001.000	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-56.416.926.900	-49.286.742.882
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		-7.217.577.788	872.944.471
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		16.581.678.878	10.003.755.720
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		9.364.101.090	10.876.700.191

Ngày 31 tháng 9 năm 2015

Người lập biểu



Ngô Thị Anh Thư

Kế toán trưởng



Lê Xuân Lộc

Giám đốc



Nguyễn Quốc Khánh

